

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

PARCERIA

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada

CNPJ: 14.990.497/0001-47

ENDEREÇO: Rua Paulo Setúbal, nº 302 – sala 08 – Vera Cruz – Valinhos/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Guilherme Ricardo de Souza

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar

COMPETÊNCIA: AGOSTO 2023.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio:

DEMONSTRATIVO	Data	Nº NF	Razão Social	Natureza das Despesas	Subitem de despesa	Valor em R\$
	17/08/23	NF 130	Batel & Batel Comercio de Oculos LTDA ME	5 - Material de Consumo	5.7 - Material de Vestuário	R\$ 310,00
	21/08/23	Recibo	Francisca Gomes Ribeiro	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 370,81
	21/08/23	Contrato	Tina Brinquedos - Locação	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 150,00
	21/08/23	Recibo	Andrea de Lima Chelini	1 - Quadro de Pessoal	1.2 - Adiantamento	R\$ 700,00
	21/08/23	Guia	Guia de Recolhimento Guia FGTS - JUL 23	2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	R\$ 2.174,55
	21/08/23	Guia	Documento de Arecação de Receitas Federais	2 - Encargos Sociais	2.3 - PIS	R\$ 271,82
	22/08/23	NF 1009	Escritorio Contabil Regorão S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	6.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 2.778,00
	22/08/23	Guia	Documento de Arecação de Receitas Federais	2 - Encargos Sociais	2.1 - INSS	R\$ 7.722,86
	22/08/23	NF 3.536	Edson Gilmar Unghlaub & CIA LTDA - Reembolso	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 3.933,23
	24/08/23	Fatura	Neoenergia - Elektro	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 577,51
	24/08/23	NF 29.201	Casas das Embalagens Pirassununga LTDA ME	5 - Material de Consumo	5.7 - Material de Vestuário	R\$ 47,00

25/08/23	NF 5562	Eng Med Assessoria em Saude Ocupacional s/s LTDA	6 - Serviços de Terceiros	6.7 - Exames Ocupacionais	R\$ 265,00
31/08/23	NF 244	Confecções Edirge LTDA ME	5 - Material de Consumo	5.7 - Material de Vestuário	R\$ 298,94
31/08/23	Contrato	Norberto Aparecido Rodrigues	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 120,00
31/08/23	Holerite	Maria Luzinete Freire de Lima	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.922,55
31/08/23	Holerite	Francisca Gomes Ribeiro	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.308,98
31/08/23	Holerite	Andrea de Lima Chelini	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.674,14
31/08/23	Holerite	Karina Baptista	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 3.103,62
31/08/23	Holerite	Fillipi Luiz Alves	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 3.169,07
31/08/23	Holerite	Daniel Martins Cassiano	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.995,22
31/08/23	Holerite	Beatriz Silvestrini	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.022,16
31/08/23	Holerite	Marcela Cristina Mascarenhas da Silva	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 2.482,80
31/08/23	Holerite	Ellen Rozi Ortolani Prado	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.701,34
31/08/23	Holerite	Roberta Michelle Torquato	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.701,34
31/08/23	Recibo de férias	Marcela Cristina Mascarenhas da Silva	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	R\$ 1.501,36
31/08/23	Recibo RPA	Viviane Rodrigues	6 - Serviços de Terceiros	6.5 - Serviços em Geral	R\$ 423,78
31/08/23	NF 240	Vinicius Caetano Perreira	5 - Material de Consumo	5.1 - Material de Processamento de dados	R\$ 100,00
31/08/23	NF 26557	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	5.1 - Material de expediente	R\$ 242,75
31/08/23	NF 26579	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	5.1 - Material de expediente	R\$ 49,55
31/08/23	NE 26569	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	5.1 - Material de expediente	R\$ 3,80
31/08/23	NF 1138	Elias Fernando Lopes do Nascimento	6 - Serviços de Terceiros	6.8 - Serviços de cópias e reprodução de documentos	R\$ 250,00
31/08/23	Fatura	American Net	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 105,35
31/08/23	Recibo	Nóbrega Imóveis	6 - Serviços de Terceiros	6.6 - Locação de Imóveis (Aluguel)	R\$ 1.719,90
31/08/23	Fatura	SAEP - Serviço de agua e Esgoto de Pirassununga	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 1.169,05
31/08/23	Fatura	Vivo - Telecomunicações	6 - Serviços de Terceiros	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 145,00
31/08/23	NF 4.012	Auto Posto do Lago de Pirassununga LTDA	5 - Material de Consumo	5.8 - Combustível e Lubrificantes Automotivos	R\$ 1.030,04
31/08/23	NF 3.578	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA - Reembolso	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 5.858,72
31/08/23	NF 3.579	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA - Reembolso	5 - Material de Consumo	5.7 - Material de Vestuário	R\$ 115,94
31/08/23	NF 3.580	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA - Reembolso	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 6,49
31/08/23	NF 3.581	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA - Reembolso	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 210,00

31/08/23	NF 3.582	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA - Reembolso	5 - Material de Consumo	5.5 - Material de Copa e Cozinha	R\$ 327,72
31/08/23	NF 3.583	Edson Gilmar Unglaub & CIA LTDA - Reembolso	5 - Material de Consumo	5.3 - Material de Higiene e Limpeza	R\$ 676,91
31/08/23	NF 1128	Edno Aparecido Jose & CIA LTDA - reembolso	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 773,62
31/08/23	NF 3860	R N Martello Ltda ME - reembolso	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 445,27
31/08/23	NF 26335	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	5.1 - Material de expediente	R\$ 320,88
Total das despesas					R\$ 58.277,07

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 25.282,58
2 - Encargos Sociais	R\$ 10.169,23
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 14.750,86
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 8.074,40
Total das despesas	R\$ 58.277,07

DESTAQUE EM AMARELO FORNECEDORE DE AGOSTO PAGOS COM A VERBA DO ADITIVO EM 11/09/2023 - TOTAL 12.799,54

Declaro na qualidade de responsável pela entidade **Associação Beneficente Instituto Vida Renovada**, sob as penalidades da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pirassununga, 26 de SETEMBRO de 2023.



GUILHERME RICARDO DE SOUZA
Presidente